

## ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY

vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb, uzavretá podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8 Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v spojení s § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <b>MAGNA ENERGIA a.s.</b>                                                                                                  |
| <b>Osoba oprávnená konať:</b> | Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ<br>Ing. Lukáš Moravčík, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ |
| <b>Sídlo:</b>                 | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany                                                                                        |
| <b>IČO</b>                    | 35743565                                                                                                                   |
| <b>IČ DPH:</b>                | SK2020230135                                                                                                               |
| <b>Bankové spojenie:</b>      | 2622738682/1100                                                                                                            |
| <b>IBAN:</b>                  | SK2211000000002622738682                                                                                                   |
| <b>Kód banky:</b>             | TATRSKBX                                                                                                                   |

Údaj o zápise: zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T (ďalej len „dodávateľ“)

a

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <b>Obec Horné Zelenice</b>                                                                      |
| <b>Osoba oprávnená konať:</b> | Mgr. Viera Darivčaková                                                                          |
| <b>Sídlo:</b>                 | Horné Zelenice 14, 920 52 Horné Zelenice                                                        |
| <b>Korešpondenčná adresa:</b> | Obec Horné Zelenice, Horné Zelenice 14, 920 52 Horné Zelenice                                   |
| <b>IČO/Dátum narodenia:</b>   | 00312568                                                                                        |
| <b>Bank. spojenie:</b>        | 12929212/0200                                                                                   |
| <b>IBAN:</b>                  | SK4102000000000012929212                                                                        |
| <b>Kód banky:</b>             | SUBASKBX                                                                                        |
| <b>Kontaktná osoba:</b>       | Mgr. Viera Darivčaková, mob: 0910 956 990, tel: 033 744 5259, e-mail: hzhornezelenice@gmail.com |

(ďalej len „odberateľ“)

### Článok I.

#### Predmet zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy:
  - dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „odberné miesto“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach vydávaných dodávateľom, ktorých znenie platné a účinné v deň podpisu tejto zmluvy tvorí prílohou č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „VOP“),
  - prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi odchýlok,
  - zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny (ďalej len „distribučné služby“)
- Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok odberateľa dodanú elektrinu odobrať a zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné služby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy.

## Článok II.

### Dodávka elektriny

1. Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektriny v predpokladanom množstve odvodenom od spotreby odberateľa v odbernom mieste za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená táto zmluva.
2. Za elektrinu dodanú podľa tejto zmluvy je považovaná elektrina, ktorá prešla meradlom v odbernom mieste, v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“).

## Článok III.

### Zodpovednosť za odchýlku

1. Dodávateľ má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok - akciovou spoločnosťou OKTE.
2. Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu.
3. EIC kód bilančnej skupiny dodávateľa, ako subjektu zúčtovania odchýlky, je 24X-MAGNA-E-A--B.

## Článok IV.

### Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene silovej elektriny, za dodávku elektriny (ďalej len „dohodnutá cena“) podľa tejto zmluvy od dohodnutého dňa začiatku dodávky do 31.1.2024 (ďalej len „deň skončenia platnosti dohodnutej ceny“), pričom dohodnuté ceny silovej elektriny

na obdobie od 1.2.2022 do 31.1.2024 sú:

|                |       |                  |
|----------------|-------|------------------|
| pre produkt 2T | JT/VT | 0,087640 EUR/kWh |
|                | NT    | 0,087640 EUR/kWh |
| pre produkt 1T | JT/VT | 0,087640 EUR/kWh |
|                | JT/VT | 0,0746 EUR/kWh   |
| pre produkt VO |       |                  |

2. Okrem ceny za 1kWh je cena doplnená fixnou cenou za odberné miesto vo výške 0 EUR /mesiac.
3. Súčasťou faktúry za dodávku silovej elektriny bude aj fakturácia za distribučné služby v cenách príslušného PDS, platba za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému, schválené pre obdobie dodávky Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Súčasťou faktúry tiež bude aj odvod do Národného jadrového fondu určený osobitným predpisom.
4. Ceny uvedené v tejto zmluve sú cenami bez DPH a spotrebnej dane.
5. Dobu platnosti Nízkeho tarifu a Vysokého tarifu určuje PDS. V prípadoch, kedy je aplikované priebehové meranie, doba platnosti Vysokého tarifu je len v pracovných dňoch od 06:00 do 22:00 hod.

## Článok V.

### Platobné podmienky

1. Fakturačným obdobím pre dodávku elektriny do odberných miest podľa tejto zmluvy je obdobie uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Odberateľ v odberných miestach s ročným odpočtom (fakturačné obdobie 1 rok) sa zaväzuje za dodávku silovej elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov pravidelne 1x mesačne vo výške 100% predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou: Mesačne (15. deň mesiaca). Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením pravidelných mesačných platieb má splatnosť: 30. kalendárny deň od vystavenia.  
Odberateľ v odberných miestach s mesačným odpočtom (fakturačné obdobie 1 mesiac) sa zaväzuje za dodávku silovej elektriny uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov pravidelne 1x mesačne vo výške 60% predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou: Mesačne (15. deň mesiaca). Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením platieb za príslušný mesiac má splatnosť: 30. kalendárny deň od vystavenia.
3. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň

omeškania.

4. Ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní od jej splatnosti, dodávateľ zašle odberateľovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vo výške 2,00 Eur vyfakturuje dodávateľ odberateľovi vo faktúre za fakturačné obdobie, v ktorom bola táto upomienka zaslaná.
5. Prípád, kedy odberateľ ani v termíne 14 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, je podstatným porušením zmluvy, ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávky elektriny a distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odberného miesta odberateľa od distribučnej siete.

#### Článok VI.

##### Trvanie zmluvy

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.01.2024.

#### Článok VII.

##### Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, VOP a Prevádzkovým poriadkom PDS, sa v zmysle § 261 resp. § 262 Obchodného zákonníka spravujú týmto zákonom.
2. S výnimkou prípadu predĺženia obdobia trvania zmluvy spojeného so zmenou ceny pre príslušné predĺžené obdobie trvania zmluvy za podmienok podľa čl. VI tejto zmluvy je túto zmluvu možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom začiatku dodávky elektriny.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzatvárajú v omyle a následne po tom, čo si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.

V Piešťanoch, dňa 21.9.2021

V Horných Zeleniciach 8.10.2021

dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.  
Nitrianska 7555/18  
921 01 Piešťany  
IČO 35 743 565  
IČ DPH SK2020230154

odberateľ

Mgr. Viera Darivčáková





## ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST

| P.č. | Adresa odberného miesta                      | EIC kód          | Deň začiatku dodávky | PDS                               | Napät'ová úroveň | Ročné zmluvné množstvo [kWh] | Produkt | Fakturačné obdobie |
|------|----------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|---------|--------------------|
| 1    | Horné Zelenice 41,<br>920 52 Horné Zelenice  | 24ZZS2037758000V | 01.02.2022           | Západoslovenská distribučná, a.s. | NN               | 29538                        | VO      | rok                |
| 2    | Horné Zelenice 240,<br>920 52 Horné Zelenice | 24ZZS2075009000B | 01.02.2022           | Západoslovenská distribučná, a.s. | NN               | 97                           | 2T      | rok                |
| 3    | Horné Zelenice 3,<br>920 52 Horné Zelenice   | 24ZZS20729530009 | 01.02.2022           | Západoslovenská distribučná, a.s. | NN               | 4764                         | 1T      | rok                |
| 4    | Horné Zelenice 14,<br>920 52 Horné Zelenice  | 24ZZS2037757001Y | 01.02.2022           | Západoslovenská distribučná, a.s. | NN               | 6893                         | 2T      | rok                |
| 5    | Horné Zelenice 70,<br>920 52 Horné Zelenice  | 24ZZS2092866000E | 01.02.2022           | Západoslovenská distribučná, a.s. | NN               | 36051                        | 2T      | rok                |
| 6    | Horné Zelenice 89,<br>920 52 Horné Zelenice  | 24ZZS2037760000S | 01.02.2022           | Západoslovenská distribučná, a.s. | NN               | 4409                         | 1T      | rok                |
| 7    | Horné Zelenice 43,<br>920 52 Horné Zelenice  | 24ZZS2037759000Q | 01.02.2022           | Západoslovenská distribučná, a.s. | NN               | 218                          | 1T      | rok                |
| 8    | Horné Zelenice 241,<br>920 52 Horné Zelenice | 24ZZS20377560004 | 01.02.2022           | Západoslovenská distribučná, a.s. | NN               | 76                           | 1T      | rok                |

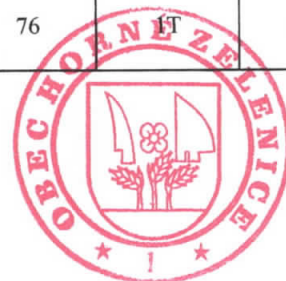
MAGNA ENERGIA a.s.

Kútorská 7555/18

922 001 Piešťany

IČO 36 743 565

IČ DPH SK2023230135



Mgr. Viera Darivčáková

dodávateľ

odberateľ